MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No.: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-202020 - / AREAD-GRULO – 29.

Tunja, 15 de Febrero de 2021de 2020

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 19-85
Ciudad

Asunto: Informe de supervisión Orden de compra Oferta No 61110

Respetuosamente me permito enviar a mí Coronel, el informe de supervisión de la Orden de compra Oferta No 61110 de fecha 09/12/2020, correspondiente "LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL , CARTON Y CORRUGADO, PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-011-1-2018", con base en la Resolución 00090 de 15/01/2018, formatos de la suite visión empresarial y demás normatividad; para realizar el respectivo pago.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA
Empresa – INSTITUCIONAL STAR SERVICE LTDA.
NIT: 830113914-3

ORDEN DE COMPRA: No 58240 de fecha 10/11/2020
Objeto de la Aceptación de Oferta: La adquisición de papelería útiles de oficina para las unidades adscritas a la Policía Metropolitana de Tunja.
Valor contrato: $27.468.721,93
Para la METUN $27.468.721,93
Fecha de Inicio 09/12//20202020
Plazo de Ejecución: 32 días calendario
Fecha de terminación 10/02/2021

Teniente. **LUIS FERNANDO VARGAS MARTINEZ**
Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana de Tunja
Supervisor de la Orden de Compra

Anexos:

1. FACTURA ORIGINALE No FE--94944 del 10/02/2021 en (1) folios por valor de $27.468.721,93
2. ESTAMPILLAS: UN VALOR TOTAL $ 93.000
3. PLANILLA DE PAGO PARAFISCALES DEL MESES FEBRERO2021
4. CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 2BS-FR-0045 DE LA SVE
5. FORMATO CODIGO: 2BS-FR-0019 DE LA SVE
6. DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 14001 (SISTEMA
7. GESTIÓN AMBIENTAL HACIENDO ÉNFASIS EN LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ELEMENTOS).

Elaborado por: ADS.11 Nubia Stella Niño / Secretaria GRULO METUN
Revisado por TE. Luis Fernando Vargas Martinez/ Jefe Grupo Logistico
Fecha de elaboración 15/02/2021
Ubicación: MI PC/ METUN/OFICIOS

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

ORDEN DE COMPRA CONTRATO No 61110 DEL 09/12/2019

Tunja, 15 de febrero de 2021

No. **/AREAD - GRULO**

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja
Tunja.-

Asunto: Informe de supervision de la Orden de Compra No 61110

1. PRÓRROGA	2. ACLARATORIO	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
			GRUPO LOGISTICO POLICIA METROPOLITANA							
"LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL , CARTON Y CORRUGADO, PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-011-1-2018"	– INSTITUCIONAL STAR SERVICE LTDA.	Inicio 09/12/2020	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIS X-200	550	$ 1.331.213,73	550	$ 1.331.213,73		$ 0,00	Se ejeco el 100% el dia 05 de febrero de 2020
		Termino: 10/02/2021	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA DESACDIIFICADA	2.070	$ 1.403.342,01	2	$ 1.403.342,01		$ 0,00	
			PAPEL BOND 75g CARTA CAJAS X 10 RESMAS	50	$ 4.570.321,14	50	$ 4.570.321,14		$ 0,00	
			PAPEL BOND 75g OFICIO CAJAS X 10 RESMAS	20	$ 2.198.687,32	20	$ 2.198.687,32		$ 0,00	
			VALOR TOTAL		**$ 9.503.564,20**		**$ 9.503.564,20**		**$ 0,00**	**00% POR EJECUTAR**

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. X	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	El contratista presentola planilla del pago de parafisacales de las funcionarias correspondiente.	Anexo planilla de pago aporte parafiscales.
2	El contratista certificara que cumple con la norma técnica colombiana ISO 14001 (sistema de Gestión ambiental, haciendo énfasis en la disposición final de los elementos).	Anexo certificado cumpli iento Sistema gestion ambiental
3	El contratista presento el formato de inscripción y registro de ICA-	Anexa Copia Fomato inscripción ICA
4	El contratista presento COPIA PRIVADO ACUERTDO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL PARA PROGRMAS DE PUNTOS VERDESel formato de inscripción y registro de ICA-	Anexa Copia Fomato inscripción Acuerdo privado con Unicontacto y litos S.A.S.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI X NO ___

Teniente. **LUIS FERNANDO VARGAS MARTINEZ**
Jefe Grupo Logistico Policía Metropolitna De Tunja
Teléfonos: 3202549576
Anexos: Factura de cobro, pago de aporte parafiscales.

Firma _____

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
ORDEN DE COMPRA No 61110 DEL 09/122019

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Cuidad y fecha de la reevaluación 10/02/2021

Fecha e que termino la Ejecucion del contrato 10/02/2021

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI X	NO____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI X	NO____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. El proveedor entrego de forma oportuna y en los tiempos pactados los kit debidamente empacados y todas las especificaciones tecnicas pataadas en la Aceptación de oferta.

Teniente. **LUIS FERNANDO VARGAS MARTINEZ**
Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitna De Tunja
Teléfonos: 320-2549576

Firma _____

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
ORDEN DE COMPRA No 61110 DEL 09/12/2020

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

EL PRESUPUESTO DE L A ORDEN DE COMPRA No61110 del 9/12/2020 ESTA POR UN VALOR $11.624.492,70 DEL CUAL EN EL MES DE ENERO DE 2021 SE EJECUTANDO EL 100% DE LA ORDEN DE COMPRA

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

SE HA ESTADO EN PERMANENTE COMUNICACIÓN CON EL PROVEEDOR PARA LA ENTREGA DELOS ELEMENTOS Y LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDOS PARA LOS CORRESPONDIENTES PAGOS.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

DURANTE EL TRASCURSO DEL CONTRATO NO SE HA PRESENTADO NINGUNA NOVEDAD EL OFERENTE HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON LO ESTIPULDO DENTRO DE LA ACEPTACION DE OFERTA.

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI X NO _____
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

*** En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).**
*** Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado. EL PROVEEDOR CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS DENTRO DEL LA ACEPTACION DE OFERTA**
*** Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso. SE RECOMIENTA POR SU EFICIENCIA Y CUMPLIMIENTO A TIEMPO CON LO PACTADO DENTRO DE LA ACEPTACION DE OFERTA.**

Teniente. LUIS FERNANDO VARGAS MARTINEZ
CargoJefe Grupo Logistico Policia Metropolitana Tunja
Teléfonos: 320-2549576

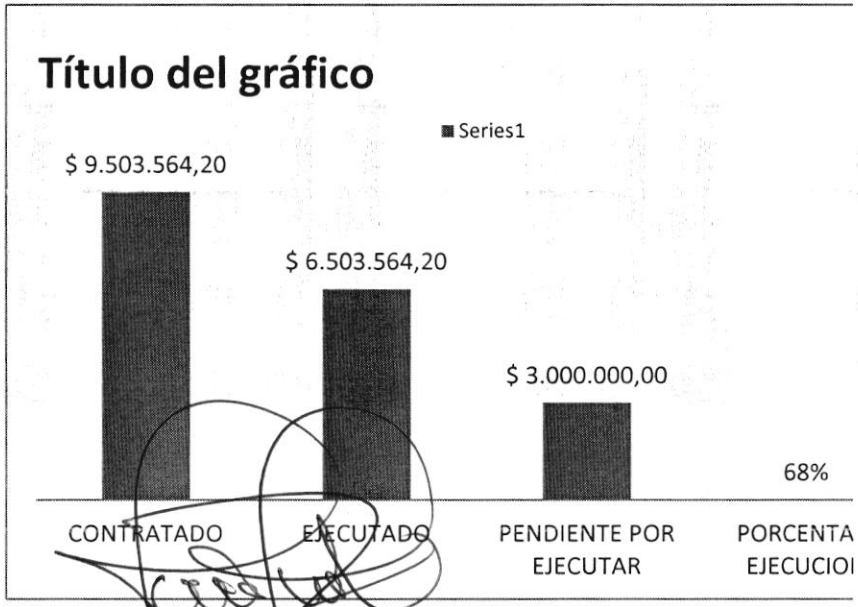
Firma_____

ORDEN DE COMPRA No 58240 DEL 10/11/2020

LALA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL , CARTON Y CORRUGADO, PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROP

MES DE DE FEBRERO DE 2021

CONTRATADC	$ 9.503.564,20
EJECUTADO	$ 6.503.564,20
PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 3.000.000,00
PORCENTAJE EJECUCION	68%



Teniente. **LUIS FERNANDO VARGAS MARTINEZ**
Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana de Tunja
Supervisor ORDEN DE COMPRA No 61110

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	

CIUDAD Y FECHA:	Tunja, 10 febrero de 2021
CONTRATO N°:	Orden de Compra: No61110 de fecha 09/12/2020
CONTRATISTA:	INSTITUCIONAL STAR SERVICE LTDA.
OBJETO DEL CONTRATO:	La Adquisición de Productos Derivados del Papel , Cartón Y Corrugado, Para Las Unidades Adscritas A La Policía Metropolitana De Tunja
VALOR DEL CONTRATO:	VALOR TOTAL $27.468.721,93 Para METUN $9.503.564,20
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 10 de febrero de 2021
FECHA DE ENTREGA:	El 07 de Diciembre de 2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Ninguno
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Teniente. **LUIS FERNANDO VARGAS MARTINEZ** Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana de Tunja
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$9.503.564,20
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # 009 de fecha 11 de Febrero de 2021 de DIEIMBRE DE 2020 , el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO. El Suscrito Supervisor del contrato de la referencia, Hago constar que recibe a entera satisfacción la papelería para la Policía Nacional, para lo cual la proveedora envía las facturas de cobro, para el correspondiente pago.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota Crédito	Valor neto
FE--91944	10/02/2021	$2.468.731,01		$5.325.338,59
NC-124	10/02/2021		**$9,08**	**$9,08**
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$27.468.721,93		$27.468.721,93

Teniente. **LUIS FERNANDO VARGAS MARTINEZ**
Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana de Tunja
Supervisor de la ORDEN DE COMPRA: No 61110

FIRMA DE INTERVENTORIA.
(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

FIRMA DE CONTRATISTA DE OBRA.
(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

Institucional STAR SERVICES

PLANILLA DE PAGOS

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830113914
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 68H NO. 74B-33	TELÉFONO:	7464600
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7779515681**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES.	enero	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	febrero
	AÑO.	2021		AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/02/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		883157648

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 240.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.512.800
SUBTOTAL:			3	**$ 1.752.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 60.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 55.200
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 304.000
SUBTOTAL:			3	**$ 419.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	3	$ 419.200
SUBTOTAL:			3	**$ 419.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 109.600
SUBTOTAL:			3	**$ 109.600**

TOTAL PAGADO:	**$ 2.700.800**

2021/02/04 3:01 PM USUARIO: SOI - CC52531242

**Carrera 68 H Nº 74 B – 33º * Pbx 746 4600 * E-mail lidia.torres@starservices.com.co * Bogotá D.C.*
www.institucionalstarservices.com

Institucional
STAR SERVICES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CB6ACEEE47F95ECB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PABLO EMILIO SALGADO PARDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19475110 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 22280-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Enero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

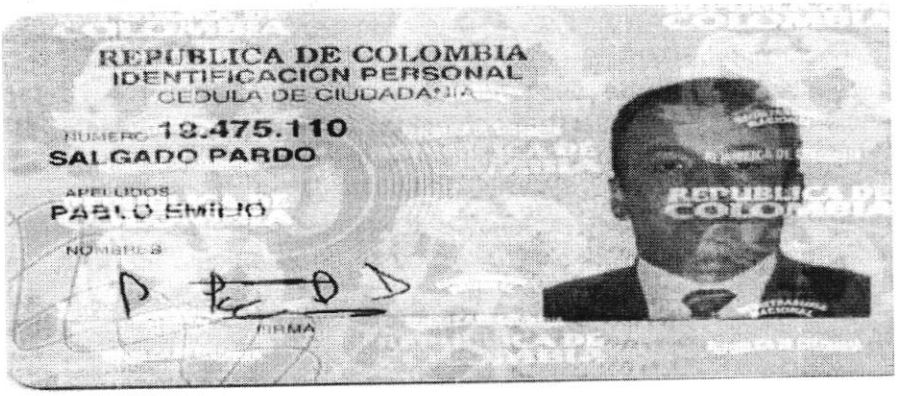
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
22280-T
PABLO EMILIO
SALGADO PARDO
C.C. 19475110
RESOLUCION INSCRIPCION 2713 FECHA 02/11/198
UNIVERSIDAD CENTRAL
PRESIDENTE
LUIS ALONSO CORTES TARES RODRÍGUEZ

CEDULA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.475.110
SALGADO PARDO
APELLIDOS
PABLO EMILIO
NOMBRES
FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 11-MAY-1962
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.84 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
04-SEP-1980 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00209005-M-0019475110-20100114 0019959795A 1 1070107737

Institucional
STAR SERVICES

CERTIFICACION DE PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, Pablo E. Salgado Pardo, identificado Con Cedula de Ciudadanía No 19.475.110, declaro bajo la gravedad de juramento, En mi condición de Revisor Fiscal de INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA., identificada con Nit 830.113.914-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), honorarios y salarios, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, D.C., 5 de Febrero de 2021.

PABLO E. SALGADO PARDO
REVISOR FISCAL
MATRICULA 22280-T

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14700049600

(415)7707212489984(8020) 000001470004960 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 3 9 1 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla
INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 68 H 74 B 33

42. Correo electrónico info@starservices.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 6 4 6 0 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 4 9	2 0 0 3 0 1 0 9	4 6 3 1	2 0 0 3 0 1 0 9	4 6 6 9	4 6 5 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
07- Retención en la fuente a título de rent 52 - Facturador electrónico
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	4		
		58. CPC	9 7		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 07 - 25 / 00 : 35: 30

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 13-11-2020 10:21:43AM

Institucional STAR SERVICES

NIT: 830.113.914-3

I.V.A. Régimen Común - No somos Grandes Contribuyentes - Somos Declarantes del Impuesto sobre la Renta - No somos Autorretenedores de IVA ni de Renta

Numeración de facturación DIAN N° 18764001084014 Fecha: 2020-07-21

Vigencia: 12 Meses desde 2020-07-21 hasta 2021-07-21

Facturación Autorizada del 90000 Al: 1000000

LÍDERES EN SUMINISTROS Y OUTSORCING DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES DE ASEO, BIOSEGURIDAD, CAFETERÍA, CONSUMIBLES, PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

PBX: 7464600

CR 68 H No. 74 B - 33 Bogotá D.C. - Colombia
E-mail: info@starservices.com.co
www.starservices.com.co
Actividad Económica CIIU Cód 4649
Tarifa Industia y Comercio 1.104 %

FECHA: 10/02/2021 12:08:08
NIT: 900801209-4
CLIENTE: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
DIRECCIÓN: CR 11 19 85 COMANDO POLICIA
TELÉFONO: 3214731117 **CIUDAD:** TUNJA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FE 91943**
ORDEN No.: 61110
VENDEDOR: LICITACIONES
FORMA DE PAGO: CRÉDITO
FECHA VENCIMIENTO 12/03/2021
CORREO: efrain.hernandez@correo.policia.gov.co

CUFE: ed45db5056bb25b1f0675ab73766cf723aa16d1bb1801917b6ae24250e5775c86a82c203b605959148db4113c412f381

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESC.	IVA	UND	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1333237	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200	0 %	19 %	Unidad	39	2,033.94	79,323.66
1334406	SOBRE DE MANILA OFICIO PAQUETE X 100	0 %	19 %	Paq X 100	60	10,794.95	647,697.00
1336267	PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS	0 %	19 %	Caja X 10	20	76,812.12	1,536,242.40
1337070	PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS	0 %	19 %	Caja X 10	20	92,381.82	1,847,636.40
1338131	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA DESACIDIFICADA	0 %	19 %	Unidad	6,000	569.70	3,418,200.00
1339754	SOBRE DE MANILA CARTA PAQUETE X 100	0 %	19 %	Paq X 100	61	8,823.23	538,217.03

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO SEIS PESOS 64/100 COP

Descuento	**0.00**
Subtotal	**8,067,316.49**
No Gravado	0.00
Gravado al 5%	0.00
Gravado al 19%	8,067,316.49
I.V.A.	**1,532,790.15**
Total	**9,600,106.64**

Favor girar cheque a INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA con cruce restrictivo. Consignaciones o Transferencias
BANCOLOMBIA Cuenta Corriente N° 25022545487
BANCO DE BOGOTA Cuenta Corriente N° 081161259

Los faltantes y/o discrepancias deben ser registrados en esta factura al momento del recibo. No se aceptan reclamos posteriores a la firma de la factura. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio Art. 774 y Art.780 del Código de Comercio.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

USUARIO DE ELABORÓ	ALISTÓ	DESPACHÓ	TRANSPORTADOR

RECIBÍ A SATISFACCIÓN

El cliente acepta que la persona que firma el presente documento tiene autorización para recibir la mercancía relacionada, y por lo tanto en este acto de aprobación de la factura es su representante. El cliente se hace responsable de su cancelación.

Esta es una representación gráfica de la Factura electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico
Saphety - Transacciones Electronicas S.A.S. - 900606963- 4

Impreso: OFIMA S.A.S. - 800132302-8
Original

Institucional
STAR SERVICES

NIT: 830.113.914-3

I.V.A. Régimen Común - No somos Grandes Contribuyentes - Somos Declarantes del Impuesto sobre la Renta - No somos Autorretenedores de IVA ni de Renta

Numeración de facturación DIAN N° 18764001084014 Fecha: 2020-07-21

Vigencia: 12 Meses desde 2020-07-21 hasta 2021-07-21

Facturación Autorizada del 90000 Al: 1000000

LÍDERES EN SUMINISTROS Y OUTSORCING DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES DE ASEO, BIOSEGURIDAD, CAFETERÍA, CONSUMIBLES, PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

PBX: 7464600

CR 68 H No. 74 B - 33 Bogotá D.C. - Colombia
E-mail: info@starservices.com.co
www.starservices.com.co
Actividad Económica CIIU Cód 4649
Tarifa Industia y Comercio 1.104 %

FECHA: 10/02/2021 12:08:35
NIT: 900801209-4
CLIENTE: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
DIRECCIÓN: CR 11 19 85 COMANDO POLICIA
TELÉFONO: 3214731117 **CIUDAD:** TUNJA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FE 91944**
ORDEN No.: 61763.110
VENDEDOR: LICITACIONES
FORMA DE PAGO: CRÉDITO
FECHA VENCIMIENTO 12/03/2021
CORREO: efrain.hernandez@correo.policia.gov.co

CUFE: 18272b37857b27661faa7f5d9de64158e19c3133da754b748cc10945bc4a26ece93b33f0b267325c35dcd6a20e920636

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESC.	IVA	UND	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1333237	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200	0 %	19 %	Unidad	2,241	2,033.94	4,558,059.54
1334406	SOBRE DE MANILA OFICIO PAQUETE X 100	0 %	19 %	Paq X 100	67	10,794.95	723,261.65
1336267	PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS	0 %	19 %	Caja X 10	120	76,812.12	9,217,454.40
1337070	PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS	0 %	19 %	Caja X 10	52	92,381.82	4,803,854.64
1338131	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA DESACIDIFICADA	0 %	19 %	Unidad	5,598	569.70	3,189,180.60
1339754	SOBRE DE MANILA CARTA PAQUETE X 100	0 %	19 %	Paq X 100	67	8,823.23	591,156.41

SON: VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 01/100 COP

Descuento	**0.00**
Subtotal	**23,082,967.24**
No Gravado	0.00
Gravado al 5%	0.00
Gravado al 19%	23,082,967.24
I.V.A.	**4,385,763.77**
Total	**27,468,731.01**

Favor girar cheque a INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA con cruce restrictivo. Consignaciones o Transferencias
BANCOLOMBIA Cuenta Corriente N° 25022545487
BANCO DE BOGOTA Cuenta Corriente N° 081161259

Los faltantes y/o discrepancias deben ser registrados en esta factura al momento del recibo. No se aceptan reclamos posteriores a la firma de la factura. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio Art. 774 y Art.780 del Código de Comercio.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

USUARIO DE ELABORÓ	ALISTÓ	DESPACHÓ	TRANSPORTADOR

RECIBÍ A SATISFACCIÓN
El cliente acepta que la persona que firma el presente documento tiene autorización para recibir la mercancía relacionada, y por lo tanto en este acto de aprobación de la factura es su representante. El cliente se hace responsable de su cancelación.

Esta es una representación gráfica de la Factura electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico
Saphety - Transacciones Electronicas S.A.S. - 900606963- 4

Impreso: OFIMA S.A.S. - 800132302-8
Original

Institucional
STAR SERVICES

NIT: 830.113.914-3

I.V.A. Régimen Común - No somos Grandes Contribuyentes - Somos Declarantes del Impuesto sobre la Renta - No somos Autorretenedores de IVA ni de Renta
Actividad Económica CIIU Cód 4649 - Tarifa Industia y Comercio 1.104 %

LÍDERES EN SUMINISTROS Y OUTSORCING DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES DE ASEO, BIOSEGURIDAD, CAFETERÍA, CONSUMIBLES, PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

PBX: 7464600

CR 68 H No. 74 B - 33 Bogotá D.C. - Colombia
E-mail: info@starservices.com.co
www.starservices.com.co

FECHA: 10/02/2021 15:38:03
NIT: 900801209-4
CLIENTE: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
DIRECCIÓN: CR 11 19 85 COMANDO POLICIA
TELÉFONO: 3214731117 **CIUDAD:** TUNJA

NOTA CRÉDITO EN VENTAS **NC - 124**
ORDEN No.:
VENDEDOR: LICITACIONES
FACTURA AFECTADA: FE91944

CUDE: 58c830b98183697790afde917758edfe071ae767c4a76f7df8cf6c3296694b4997fb937c43f1e62180948b14fee7729a

CODIGO	DESCRIPCIÓN	DESC.	IVA	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
90601	DESCUENTO MAYOR VALOR	0 %	NG	UND	1	9.08	9.08

HEMOS ACREDITADO A SU APRECIABLE CUENTA EL VALOR TOTAL DE ESTE DOCUMENTO, POR EL (LOS) CONCEPTOS ARRIBA DESCRITOS

SON: NUEVE PESOS 08/100 COP

Subtotal	**9.08**
No Gravado	9.08
Gravado al 5%	0.00
Gravado al 19%	0.00
I.V.A.	**0.00**
Total	**9.08**

POR FAVOR ESCRIBIR NOMBRE CLARO Y CÉDULA DE QUIEN RECIBE

ELABORÓ | **ALISTÓ** | **DESPACHÓ** | **TRANSPORTADOR**

RECIBÍ CONFORME

Esta es una representación gráfica de la Factura electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico
Saphety - Transacciones Electronicas S.A.S. - 900606963- 4

Impreso: OFIMA S.A.S. - 800132302-8